

**ISIN**
**DE000BB05WJ5**

| Date       | Entry Costs | Exit Costs | Portfolio Transaction Costs per Year | Other Ongoing Costs |
|------------|-------------|------------|--------------------------------------|---------------------|
| 22-09-2024 | 6884 EUR    | 3333 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-09-2024 | 7496 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-09-2024 | 7496 EUR    | 2500 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 18-09-2024 | 6466 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 17-09-2024 | 6666 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-09-2024 | 6666 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 09-09-2024 | 4655 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-09-2024 | 4471 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 05-09-2024 | 4219 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 04-09-2024 | 4471 EUR    | 2000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 03-09-2024 | 5056 EUR    | 2000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-09-2024 | 6346 EUR    | 3333 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-08-2024 | 4909 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-08-2024 | 4033 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 28-08-2024 | 4609 EUR    | 1667 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 27-08-2024 | 2872 EUR    | 1429 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-08-2024 | 2906 EUR    | 1429 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 23-08-2024 | 2568 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 22-08-2024 | 2457 EUR    | 1111 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 20-08-2024 | 2077 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 19-08-2024 | 2063 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 16-08-2024 | 1714 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 15-08-2024 | 1682 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 14-08-2024 | 2084 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 13-08-2024 | 1767 EUR    | 714 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 12-08-2024 | 1344 EUR    | 667 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 09-08-2024 | 1987 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 08-08-2024 | 1767 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 07-08-2024 | 2346 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 06-08-2024 | 1853 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 05-08-2024 | 2451 EUR    | 833 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 02-08-2024 | 3235 EUR    | 1111 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 01-08-2024 | 2289 EUR    | 909 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 31-07-2024 | 2974 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 30-07-2024 | 2973 EUR    | 1111 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 29-07-2024 | 2613 EUR    | 1000 EUR   | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 26-07-2024 | 2603 EUR    | 1250 EUR   | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 25-07-2024 | 1610 EUR    | 769 EUR    | 0 EUR                                | 0 EUR               |
| 24-07-2024 | 644 EUR     | 364 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 23-07-2024 | 390 EUR     | 175 EUR    | 0 EUR                                | 12 EUR              |
| 22-07-2024 | 481 EUR     | 204 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 19-07-2024 | 599 EUR     | 222 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 18-07-2024 | 743 EUR     | 270 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 16-07-2024 | 612 EUR     | 308 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 15-07-2024 | 735 EUR     | 411 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 12-07-2024 | 699 EUR     | 357 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 11-07-2024 | 573 EUR     | 297 EUR    | 0 EUR                                | 10 EUR              |
| 10-07-2024 | 474 EUR     | 265 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |
| 09-07-2024 | 456 EUR     | 266 EUR    | 0 EUR                                | 11 EUR              |

|            |          |         |       |        |
|------------|----------|---------|-------|--------|
| 08-07-2024 | 652 EUR  | 417 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-07-2024 | 461 EUR  | 268 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-07-2024 | 980 EUR  | 640 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 03-07-2024 | 425 EUR  | 220 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-07-2024 | 408 EUR  | 241 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-07-2024 | 635 EUR  | 374 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 28-06-2024 | 450 EUR  | 282 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-06-2024 | 466 EUR  | 296 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-06-2024 | 486 EUR  | 263 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-06-2024 | 565 EUR  | 320 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-06-2024 | 619 EUR  | 349 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-06-2024 | 440 EUR  | 225 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 20-06-2024 | 628 EUR  | 290 EUR | 0 EUR | 0 EUR  |
| 19-06-2024 | 1406 EUR | 885 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-06-2024 | 456 EUR  | 250 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 17-06-2024 | 416 EUR  | 225 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-06-2024 | 592 EUR  | 363 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-06-2024 | 186 EUR  | 129 EUR | 0 EUR | 14 EUR |
| 12-06-2024 | 450 EUR  | 272 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-06-2024 | 455 EUR  | 279 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-06-2024 | 453 EUR  | 284 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 06-06-2024 | 497 EUR  | 308 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-06-2024 | 434 EUR  | 269 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-06-2024 | 559 EUR  | 319 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-06-2024 | 477 EUR  | 292 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 31-05-2024 | 386 EUR  | 240 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-05-2024 | 436 EUR  | 258 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-05-2024 | 453 EUR  | 271 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-05-2024 | 466 EUR  | 405 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-05-2024 | 450 EUR  | 274 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-05-2024 | 398 EUR  | 220 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-05-2024 | 537 EUR  | 296 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-05-2024 | 444 EUR  | 234 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-05-2024 | 521 EUR  | 316 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-05-2024 | 206 EUR  | 126 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-05-2024 | 482 EUR  | 281 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-05-2024 | 465 EUR  | 286 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-05-2024 | 514 EUR  | 298 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-05-2024 | 582 EUR  | 348 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 10-05-2024 | 537 EUR  | 348 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 09-05-2024 | 445 EUR  | 272 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-05-2024 | 422 EUR  | 257 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-05-2024 | 466 EUR  | 284 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-05-2024 | 182 EUR  | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-05-2024 | 473 EUR  | 282 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-05-2024 | 196 EUR  | 151 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 30-04-2024 | 127 EUR  | 131 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-04-2024 | 194 EUR  | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-04-2024 | 387 EUR  | 254 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 25-04-2024 | 407 EUR  | 244 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-04-2024 | 495 EUR  | 308 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-04-2024 | 446 EUR  | 311 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-04-2024 | 207 EUR  | 162 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 18-04-2024 | 453 EUR | 275 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-04-2024 | 477 EUR | 281 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 16-04-2024 | 425 EUR | 249 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-04-2024 | 531 EUR | 293 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-04-2024 | 464 EUR | 251 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-04-2024 | 560 EUR | 317 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-04-2024 | 165 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-04-2024 | 227 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-04-2024 | 170 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-04-2024 | 171 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-04-2024 | 201 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-04-2024 | 289 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-04-2024 | 276 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-03-2024 | 366 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-03-2024 | 366 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-03-2024 | 245 EUR | 169 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-03-2024 | 286 EUR | 158 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 25-03-2024 | 275 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-03-2024 | 241 EUR | 119 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-03-2024 | 287 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-03-2024 | 275 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-03-2024 | 315 EUR | 137 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-03-2024 | 329 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 12-03-2024 | 220 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-03-2024 | 313 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 08-03-2024 | 253 EUR | 205 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-03-2024 | 238 EUR | 129 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-03-2024 | 198 EUR | 138 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 05-03-2024 | 207 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-03-2024 | 218 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-03-2024 | 274 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 29-02-2024 | 208 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-02-2024 | 267 EUR | 149 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 23-02-2024 | 344 EUR | 215 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-02-2024 | 174 EUR | 115 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-02-2024 | 228 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 20-02-2024 | 227 EUR | 174 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-02-2024 | 229 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 14-02-2024 | 179 EUR | 123 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-02-2024 | 217 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-02-2024 | 289 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-02-2024 | 208 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 08-02-2024 | 183 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 07-02-2024 | 216 EUR | 103 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 06-02-2024 | 252 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-02-2024 | 299 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-01-2024 | 250 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-01-2024 | 333 EUR | 89 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-01-2024 | 457 EUR | 111 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-01-2024 | 254 EUR | 114 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 25-01-2024 | 437 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-01-2024 | 353 EUR | 96 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-01-2024 | 456 EUR | 189 EUR | 0 EUR | 11 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 22-01-2024 | 284 EUR | 86 EUR  | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-01-2024 | 87 EUR  | 160 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-01-2024 | 510 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 17-01-2024 | 435 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-01-2024 | 930 EUR | 500 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-01-2024 | 536 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 11-01-2024 | 486 EUR | 128 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-01-2024 | 379 EUR | 125 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-01-2024 | 449 EUR | 122 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 08-01-2024 | 232 EUR | 167 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-01-2024 | 343 EUR | 102 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 04-01-2024 | 295 EUR | 192 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 03-01-2024 | 400 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 02-01-2024 | 328 EUR | 227 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 29-12-2023 | 293 EUR | 155 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-12-2023 | 268 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-12-2023 | 277 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 26-12-2023 | 197 EUR | 156 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-12-2023 | 249 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 21-12-2023 | 244 EUR | 184 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-12-2023 | 166 EUR | 139 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 19-12-2023 | 222 EUR | 153 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-12-2023 | 219 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 15-12-2023 | 197 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-12-2023 | 209 EUR | 104 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 13-12-2023 | 231 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-12-2023 | 192 EUR | 163 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-12-2023 | 158 EUR | 126 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-12-2023 | 197 EUR | 134 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-12-2023 | 171 EUR | 160 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 28-11-2023 | 154 EUR | 141 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 27-11-2023 | 165 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 24-11-2023 | 143 EUR | 120 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-11-2023 | 429 EUR | 403 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 22-11-2023 | 207 EUR | 164 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-11-2023 | 144 EUR | 127 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-11-2023 | 207 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 17-11-2023 | 180 EUR | 157 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 15-11-2023 | 180 EUR | 154 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 14-11-2023 | 179 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 13-11-2023 | 147 EUR | 124 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 10-11-2023 | 168 EUR | 172 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 09-11-2023 | 120 EUR | 105 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 08-11-2023 | 116 EUR | 76 EUR  | 0 EUR | 11 EUR |
| 07-11-2023 | 164 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-11-2023 | 232 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-11-2023 | 233 EUR | 200 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 02-11-2023 | 205 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 01-11-2023 | 207 EUR | 179 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 31-10-2023 | 202 EUR | 147 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 30-10-2023 | 218 EUR | 170 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-10-2023 | 175 EUR | 146 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 26-10-2023 | 150 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 12 EUR |

|            |         |         |       |        |
|------------|---------|---------|-------|--------|
| 25-10-2023 | 176 EUR | 131 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 24-10-2023 | 156 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 23-10-2023 | 155 EUR | 145 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-10-2023 | 158 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 19-10-2023 | 152 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 18-10-2023 | 173 EUR | 130 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 16-10-2023 | 208 EUR | 166 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 13-10-2023 | 172 EUR | 159 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 12-10-2023 | 132 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 11-10-2023 | 163 EUR | 161 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 10-10-2023 | 144 EUR | 144 EUR | 0 EUR | 10 EUR |
| 09-10-2023 | 155 EUR | 150 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 06-10-2023 | 159 EUR | 143 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 05-10-2023 | 171 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 04-10-2023 | 124 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 03-10-2023 | 126 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 02-10-2023 | 126 EUR | 132 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 29-09-2023 | 171 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 28-09-2023 | 171 EUR | 152 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 27-09-2023 | 177 EUR | 151 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 26-09-2023 | 243 EUR | 207 EUR | 0 EUR | 13 EUR |
| 25-09-2023 | 118 EUR | 136 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 22-09-2023 | 134 EUR | 133 EUR | 0 EUR | 11 EUR |
| 21-09-2023 | 179 EUR | 148 EUR | 0 EUR | 12 EUR |
| 20-09-2023 | 19 EUR  | 0 EUR   | 0 EUR | 12 EUR |